

РЕШЕНИЕ № _
внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«ОБЩЕСТВО»

Место нахождения Общества – г. Москва, проспект 50лет октября, д. 15

Дата проведения собрания – 03.02.2014 г.

Место проведения собрания - г. Москва, проспект 50лет октября, д. 15

Время начала регистрации -10 часов 00 минут

Время открытия собрания – 10 часов 10 минут

Время закрытия собрания – 10 часов 30 минут

Дата составления протокола – 02.06.2014 г.

Присутствовали:

Участники Общества 1. Иванов Павел Валерьевич, 2. Иванов Александр Анатольевич

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников

Общества, составляет 100 %. Кворум – 100 %.

Директор Общества – Иванов Павел Валерьевич

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества Иванова Александра Анатольевича

Голосовали: "За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" – 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран Иванов Александр Анатольевич

Ведение протокола поручено секретарю Иванову Павлу Валерьевичу.

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;

2. Одобрение и совершение по результатам электронных аукционов сделок.

По первому вопросу слушали Иванов Павел Валерьевич, Иванов Александр Анатольевич с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали Иванова Павла Валерьевича, Белоусова Александра Анатольевича с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОБЩЕСТВО». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 2, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решили: Одобрить совершение сделок по результатам электронных аукционов на электронных торговых площадках www.roseltorg.ru, www.etp-micex.ru, www.zakazrf.ru, www.sberbank-astc.ru, www.rts-tender.ru от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОБЩЕСТВО». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник Иванов П. В.

Участник Иванов А. А.

Председатель собрания Иванов А.А.

Секретарь собрания Иванов П.В